

BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders Track I

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

ECPI Circular Economy Leaders Eq NR EUR

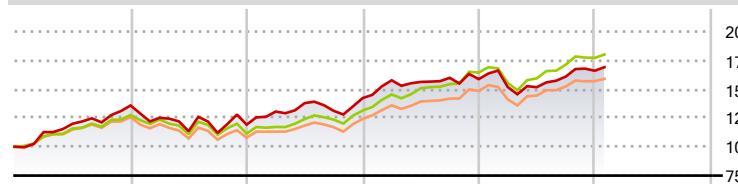
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the ECPI Circular Economy Leaders Equity (NR) Index* (Bloomberg: GALPHCEN Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. Investment policy For that purpose, the manager of the sub-fund's portfolio will be able to switch between the two index replication methods described below, to ensure optimum management of the sub-fund. Until May 26, 2025 At least, 51% of the assets will be invested at all times in equities. From May 27, 2025 At least, 60% of the assets will be invested at all times in equities. The sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in shares or units issued by UCITS or...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

35,85	-12,24	19,31	11,59	4,56	1,89
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,53	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	87,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,37
6-Mesi	11,16
1-Anno	5,28
3-Anni Ann.ti	11,01
5-Anni Ann.ti	10,67
10-Anni Ann.ti	-

Fondo Bmk Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,34	-0,09	6,06	3,14
2024	10,87	-0,90	2,27	-0,70
2023	9,52	5,61	-4,88	8,45
2022	-7,89	-9,27	-1,31	6,40

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 12/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Giant	21,73
Large	55,40
Medium	22,87
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	88.035,7
	0

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson Controls...	⚙️	2,41
Deere & Co	⚙️	2,37
Heineken NV	🍺	2,36
Caterpillar Inc	⚙️	2,34
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	2,32
Texas Instruments Inc	💻	2,29
Colgate-Palmolive Co	🛒	2,28
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🧪	2,26
Schneider Electric SE	⚙️	2,21
Hitachi Ltd	⚙️	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,01
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	31,12
Materie Prime	16,14
Beni di Consumo Ciclici	14,99
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	42,20
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	25,25
Tecnologia	16,95
Defensivo	26,68
Beni Difensivi	19,14
Salute	3,48
Servizi di Pubblica Utilità	4,06

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	56,96
Stati Uniti	54,81
Canada	2,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,58
Regno Unito	3,45
Europa Occidentale - Euro	23,29
Europa Occidentale - Non Euro	5,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,46
Giappone	8,47
Australasia	1,99
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	3,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
		(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,31%
Data di Partenza	24/04/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Alexandre Zamora	Inc/Acc	Acc		

BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders Track I

Data Inizio Gestione	24/04/2019	ISIN	LU1953136956
NAV (16/02/2026)	EUR 213,51		
Patrimonio Netto (Mln)	429,48 EUR		
(12/02/2026)			